

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 東京児童協会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	1,652,658,168	1,653,377,112	△718,944	
	収益事業収入	9,193,500	8,982,000	211,500	
	借入金利息補助金収入	1,053,714	1,064,583	△10,869	
	経常経費寄附金収入	560,000	560,000	0	
	受取利息配当金収入	670,000	568,783	101,217	
	その他の収入	25,789,310	24,454,248	1,335,062	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,689,924,692	1,689,006,726	917,966	
	支出				
	人件費支出	1,136,723,800	1,128,899,645	7,824,155	
	事業費支出	165,488,824	160,154,724	5,334,100	
	事務費支出	188,237,040	184,995,154	3,241,886	
	支払利息支出	2,390,000	1,645,988	744,012	
その他の支出	22,525,000	22,712,834	△187,834		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税、事業税支出	0	686,300	△686,300		
事業活動支出計(2)	1,515,364,664	1,499,094,645	16,270,019		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	174,560,028	189,912,081	△15,352,053		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	34,190,000	34,190,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,241,000	421,000	820,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	35,431,000	34,611,000	820,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,568,000	6,568,000	0	
	固定資産取得支出	251,302,105	237,655,778	13,646,327	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	257,870,105	244,223,778	13,646,327		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△222,439,105	△209,612,778	△12,826,327		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	180,742,402	181,742,402	△1,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	180,742,402	181,742,402	△1,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	160,263,940	164,885,850	△4,621,910		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	160,263,940	164,885,850	△4,621,910		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,478,462	16,856,552	3,621,910		
予備費支出(10)	2,255,350	—	2,255,350		
	0-				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,655,965	△2,844,145	△26,811,820		
前期末支払資金残高(12)	189,992,053	189,992,053	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	160,336,088	187,147,908	△26,811,820		

事業活動計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人名 東京児童協会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	1,653,377,112	1,626,517,558	26,859,554
	収益事業収益	9,193,500	9,193,500	0
	経常経費寄附金収益	560,000	715,700	△155,700
	その他の収益	401,920	3,497,784	△3,095,864
	サービス活動収益計(1)	1,663,532,532	1,639,924,542	23,607,990
	費用			
	人件費	1,130,467,985	1,071,318,729	59,149,256
	事業費	160,104,297	146,754,007	13,350,290
	事務費	185,045,581	167,343,359	17,702,222
	収益事業費用	0	0	0
	減価償却費	57,178,084	54,602,020	2,576,064
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,904,785	△27,889,674	4,984,889
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入額	0	0	0
	その他の費用	0	1,000	△1,000
	サービス活動費用計(2)	1,509,891,162	1,412,129,441	97,761,721
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	153,641,370	227,795,101	△74,153,731
	サービス活動外増減の部	収益		
借入金利息補助金収益		1,064,583	1,137,233	△72,650
受取利息配当金収益		568,783	488,896	79,887
有価証券評価益		0	0	0
有価証券売却益		0	0	0
投資有価証券評価益		0	0	0
投資有価証券売却益		0	0	0
その他のサービス活動外収益		24,052,328	22,624,209	1,428,119
サービス活動外収益計(4)		25,685,694	24,250,338	1,435,356
費用				
支払利息		1,645,988	1,722,349	△76,361
有価証券評価損		0	0	0
有価証券売却損		0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0
その他のサービス活動外費用		22,712,834	20,934,442	1,778,392
サービス活動外費用計(5)		24,358,822	22,656,791	1,702,031
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,326,872	1,593,547	△266,675
経常増減差額(7)=(3)+(6)		154,968,242	229,388,648	△74,420,406
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	34,190,000	0	34,190,000
	施設整備等寄附金収益	421,000	241,300	179,700
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受増額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	34,611,000	241,300	34,369,700
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	95,914	137,434	△41,520
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	686,300	831,900	△145,600
	特別費用計(9)	782,214	969,334	△187,120
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,828,786	△728,034	34,556,820
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	188,797,028	228,660,614	△39,863,586
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	188,797,028	228,660,614	△39,863,586	
前期繰越活動増減差額(15)	943,439,615	898,061,819	45,377,796	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,132,236,643	1,126,722,433	5,514,210	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	180,716,342	0	180,716,342	
その他の積立金積立額(19)	162,291,450	183,282,818	△20,991,368	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,150,661,535	943,439,615	207,221,920	

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 東京児童協会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	251,507,953	255,693,835	△4,185,882	流動負債	73,304,045	72,269,782	1,034,263
現金預金	207,352,156	216,340,264	△8,988,108	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	42,282,759	32,687,539	9,595,220
事業未収金	280,924	311,750	△30,826	その他の未払金	0	7,890,350	△7,890,350
未収金	299,243	15,042,459	△14,743,216	支払手形	0	0	0
未収補助金	41,448,967	22,361,169	19,087,798	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	22,638	3,649	18,989	1年以内返済予定設備資金借入金	8,944,000	6,568,000	2,376,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	38,010	38,010	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	28,900	85,000	△56,100	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	2,037,115	1,461,766	575,349	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	39,669	36,245	3,424
仮払金	0	49,768	△49,768	職員預り金	20,574,459	23,506,933	△2,932,474
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	315	△315
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	770,208	748,500	21,708
				仮受金	6,650	0	6,650
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
				未払法人税等	686,300	831,900	△145,600
固定資産	2,402,041,844	2,238,516,616	163,525,228	固定負債	166,188,054	173,775,214	△7,587,160
基本財産	1,268,139,204	1,294,089,120	△25,949,916	設備資金借入金	124,302,000	133,246,000	△8,944,000
土地	408,228,550	408,228,550	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	859,910,654	885,860,570	△25,949,916	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	38,559,054	36,990,714	1,568,340
その他の固定資産	1,133,902,640	944,427,496	189,475,144	長期未払金	0	0	0
土地	779,870	779,870	0	長期預り金	3,327,000	3,538,500	△211,500
建物	115,683,293	116,625,413	△942,120	その他の固定負債	0	0	0
構築物	49,783,094	51,056,291	△1,273,197	負債の部合計	239,492,099	246,044,996	△6,552,897
機械及び装置	7,109,651	7,622,277	△512,626	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	36,259	65,259	△29,000	基本金	27,620,363	27,620,363	0
器具及び備品	67,675,836	65,175,486	2,500,350	1号基本金	27,246,400	27,246,400	0
建設仮勘定	202,411,375	0	202,411,375	2号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	3号基本金	373,963	373,963	0
権利	0	30,000	△30,000	国庫補助金等特別積立金	548,899,631	571,804,416	△22,904,785
ソフトウェア	3,364,247	3,887,333	△523,086	その他の積立金	686,876,169	705,301,061	△18,424,892
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	93,000,000	110,000,000	△17,000,000
投資有価証券	20,010,000	20,010,000	0	修繕積立金	35,000,000	43,000,000	△8,000,000
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	11,000,000	20,800,000	△9,800,000
退職給付引当資産	38,559,054	36,990,714	1,568,340	保育所施設・設備整備積立金	320,089,658	283,500,000	36,589,658
保育所繰越積立資産	139,000,000	173,800,000	△34,800,000	都施設整備費積立金	15,655,110	15,655,110	0
保育所施設・設備整備積立資産	320,089,658	283,500,000	36,589,658	区市町村施設整備費積立金	69,000,000	69,000,000	0
差入保証金	4,730,000	0	4,730,000	市区町村施設整備費積立金	70,473,314	90,687,864	△20,214,550
長期前払費用	0	0	0	その他の積立金	9,541,879	9,541,879	0
その他の固定資産	0	0	0	収益事業基金	63,116,208	63,116,208	0
その他の積立資産	164,670,303	184,884,853	△20,214,550	次期繰越活動増減差額	1,150,661,535	943,439,615	207,221,920
				(うち当期活動増減差額)	188,797,028	228,660,614	△39,863,586
資産の部合計	2,653,549,797	2,494,210,451	159,339,346	純資産の部合計	2,414,057,698	2,248,165,455	165,892,243
				負債及び純資産の部合計	2,653,549,797	2,494,210,451	159,339,346